

法人名	社会福祉法人 慈光会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 慈光会

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	814,900,000	808,106,115	6,793,885	
	老人福祉事業収入	43,500,000	43,491,195	8,805	
	障害福祉サービス等事業収入	153,310,000	151,994,431	1,315,569	
	その他の事業収入	3,500,000	3,533,083	△33,083	
	経常経費寄附金収入	1,210,000	1,202,334	7,666	
	受取利息配当金収入		93	△93	
	その他の収入	5,270,000	5,107,750	162,250	
	事業活動収入計(1)	1,021,690,000	1,013,435,001	8,254,999	
	支出				
人件費支出	727,950,000	724,851,242	3,098,758		
事業費支出	147,860,000	145,713,169	2,146,831		
事務費支出	98,090,000	96,247,954	1,842,046		
利用者負担軽減額	190,000	178,615	11,385		
支払利息支出	4,590,000	4,540,065	49,935		
その他の支出	3,520,000	3,368,117	151,883		
流動資産評価損等による資金減少額		40	△40		
事業活動支出計(2)	982,200,000	974,899,202	7,300,798		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,490,000	38,535,799	954,201		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	42,090,000	42,096,000	△6,000	
	固定資産取得支出	14,210,000	14,099,142	110,858	
施設整備等支出計(5)	56,300,000	56,195,142	104,858		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△56,300,000	△56,195,142	△104,858		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,350,000	5,258,254	91,746	
	その他の活動収入計(7)	5,350,000	5,258,254	91,746	
	支出				
	積立資産支出	8,920,000	8,788,678	131,322	
	その他の活動による支出		332,520	△332,520	
その他の活動支出計(8)	8,920,000	9,121,198	△201,198		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,570,000	△3,862,944	292,944		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,380,000	△21,522,287	1,142,287		
前期末支払資金残高(12)	254,709,075	254,709,075			
当期末支払資金残高(11)+(12)	234,329,075	233,186,788	1,142,287		